

SKARBNIK
Nie
mgr Jolanta Miszewska

URZĄD MIEJSKI
W DEBRZNIE
2021-12-29
13724/2
Załączników

URZĄD MIEJSKI
W DEBRZNIE
2021-12-29
13724/2
Załączników

z dnia 29 grudnia 2021 r.

92/2021
BURMISTRZ
Wojciech Kallas

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 94.XXXVII.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2021-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Debrzno otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2025	A	48 972 288,00	48 397 868,00	4 457 731,00	40 787,00	16 855 406,00	18 138 365,00	8 905 579,00	2 904 575,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	48 972 288,00	48 397 868,00	4 457 731,00	40 787,00	16 855 406,00	18 138 365,00	8 905 579,00	2 904 575,00	574 400,00	554 400,00	0,00
	A	49 801 342,00	49 227 342,00	4 513 463,00	41 557,00	17 066 099,00	18 700 654,00	8 905 579,00	2 948 144,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 801 342,00	49 227 342,00	4 513 463,00	41 557,00	17 066 099,00	18 700 654,00	8 905 579,00	2 948 144,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2028	A	50 651 595,00	50 077 595,00	4 569 871,00	42 346,00	17 279 425,00	19 280 374,00	8 905 579,00	2 992 366,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	50 651 595,00	50 077 595,00	4 569 871,00	42 346,00	17 279 425,00	19 280 374,00	8 905 579,00	2 992 366,00	574 000,00	554 000,00	0,00
	A	51 503 122,00	50 929 122,00	4 626 994,00	42 346,00	17 495 418,00	19 858 785,00	8 905 579,00	3 037 251,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 503 122,00	50 929 122,00	4 626 994,00	42 346,00	17 495 418,00	19 858 785,00	8 905 579,00	3 037 251,00	574 000,00	554 000,00	0,00
2031	A	52 331 698,00	51 761 698,00	4 684 831,00	42 346,00	17 714 111,00	20 414 831,00	8 905 579,00	3 082 810,00	570 000,00	550 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	52 331 698,00	51 761 698,00	4 684 831,00	42 346,00	17 714 111,00	20 414 831,00	8 905 579,00	3 082 810,00	570 000,00	550 000,00	0,00
	A	53 183 299,00	52 613 299,00	4 743 391,00	42 346,00	17 935 537,00	20 986 446,00	8 905 579,00	3 129 052,00	570 000,00	550 000,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 183 299,00	52 613 299,00	4 743 391,00	42 346,00	17 935 537,00	20 986 446,00	8 905 579,00	3 129 052,00	570 000,00	550 000,00	0,00
2034	A	54 023 419,00	53 463 419,00	4 802 683,00	42 346,00	18 159 731,00	21 553 080,00	8 905 579,00	3 175 988,00	560 000,00	540 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	54 023 419,00	53 463 419,00	4 802 683,00	42 346,00	18 159 731,00	21 553 080,00	8 905 579,00	3 175 988,00	560 000,00	540 000,00	0,00
	A	54 860 830,00	54 310 830,00	4 862 717,00	42 346,00	18 386 728,00	22 113 460,00	8 905 579,00	3 223 628,00	550 000,00	530 000,00	0,00
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 860 830,00	54 310 830,00	4 862 717,00	42 346,00	18 386 728,00	22 113 460,00	8 905 579,00	3 223 628,00	550 000,00	530 000,00	0,00
2037	A	55 704 284,00	55 154 284,00	4 923 501,00	42 346,00	18 616 562,00	22 666 296,00	8 905 579,00	3 271 982,00	550 000,00	530 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	C	55 704 284,00	55 154 284,00	4 923 501,00	42 346,00	18 616 562,00	22 666 296,00	8 905 579,00	3 271 982,00	550 000,00	530 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (d-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
Lp	2		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	48 786 119,80	39 538 662,20	13 222 570,82	0,00	0,00	0,00	526 705,08	0,00	0,00	0,00	9 247 457,60	9 247 457,60	1 687 491,61		
Wykonanie 2019	50 361 902,28	42 999 935,25	14 383 495,34	0,00	0,00	0,00	583 857,69	0,00	0,00	0,00	7 361 967,03	7 361 967,03	678 845,73		
Plan 3 kw. 2020	51 977 449,89	47 505 733,00	16 065 740,02	0,00	49 452,00	0,00	602 787,00	0,00	0,00	0,00	4 471 716,89	4 471 716,89	608 351,00		
Wykonanie 2020	50 387 581,97	46 423 494,18	15 058 300,47	0,00	0,00	0,00	473 025,44	0,00	0,00	0,00	3 964 087,79	3 964 087,79	604 340,54		
2021	A	58 987 415,71	16 793 627,22	24 726,00	0,00	0,00	453 329,00	0,00	0,00	0,00	6 859 765,56	6 859 765,56	966 588,53		
	B	-565 977,97	-48 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517 012,00	-517 012,00	0,00		
	C	59 553 393,68	52 176 616,12	16 739 750,54	0,00	24 726,00	0,00	453 329,00	0,00	0,00	0,00	7 376 777,56	7 376 777,56	966 588,53	
2022	A	45 260 682,00	44 282 202,00	16 259 056,00	0,00	93 958,00	477 481,00	0,00	0,00	0,00	978 480,00	978 480,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	45 260 682,00	44 282 202,00	16 259 056,00	0,00	93 958,00	0,00	477 481,00	0,00	0,00	0,00	978 480,00	0,00		
2023	A	45 855 867,00	44 506 113,00	16 417 056,00	0,00	93 958,00	443 392,00	0,00	0,00	0,00	1 349 754,00	1 349 754,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	45 855 867,00	44 506 113,00	16 417 056,00	0,00	93 958,00	0,00	443 392,00	0,00	0,00	0,00	1 349 754,00	0,00		
2024	A	47 079 390,00	44 068 905,00	16 437 056,00	0,00	224 881,00	330 261,00	0,00	0,00	0,00	3 010 485,00	3 010 485,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	47 079 390,00	44 068 905,00	16 437 056,00	0,00	224 881,00	0,00	330 261,00	0,00	0,00	0,00	3 010 485,00	0,00		
2025	A	46 472 288,00	45 057 072,00	16 437 056,00	0,00	166 186,00	302 123,00	0,00	0,00	0,00	1 415 196,00	1 415 196,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	46 472 288,00	45 057 072,00	16 437 056,00	0,00	166 186,00	0,00	302 123,00	0,00	0,00	0,00	1 415 196,00	0,00		

2026	A	47 841 342,00	45 481 089,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	246 567,00	0,00	0,00	0,00	2 360 253,00	2 360 253,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 841 342,00	45 481 089,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	246 567,00	0,00	0,00	0,00	2 360 253,00	2 360 253,00	0,00
2027	A	48 651 595,00	45 435 351,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	200 829,00	0,00	0,00	0,00	3 216 244,00	3 216 244,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 651 595,00	45 435 351,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	200 829,00	0,00	0,00	0,00	3 216 244,00	3 216 244,00	0,00
2028	A	49 503 122,00	45 389 151,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	154 629,00	0,00	0,00	0,00	4 113 971,00	4 113 971,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 503 122,00	45 389 151,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	154 629,00	0,00	0,00	0,00	4 113 971,00	4 113 971,00	0,00
2029	A	49 600 319,31	45 334 504,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	99 982,00	0,00	0,00	0,00	4 265 815,31	4 265 815,31	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 600 319,31	45 334 504,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	99 982,00	0,00	0,00	0,00	4 265 815,31	4 265 815,31	0,00
2030	A	51 683 299,00	45 285 631,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	51 109,00	0,00	0,00	0,00	6 397 668,00	6 397 668,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 683 299,00	45 285 631,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	51 109,00	0,00	0,00	0,00	6 397 668,00	6 397 668,00	0,00
2031	A	53 023 419,00	45 256 755,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	22 234,00	0,00	0,00	0,00	7 766 663,00	7 766 663,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 023 419,00	45 256 755,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	22 234,00	0,00	0,00	0,00	7 766 663,00	7 766 663,00	0,00
2032	A	54 398 301,11	45 239 864,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	9 158 437,11	9 158 437,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 398 301,11	45 239 864,00	16 437 056,00	145 759,00	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	9 158 437,11	9 158 437,11	0,00
2033	A	55 704 284,00	45 234 522,00	16 436 844,00	145 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 762,00	10 469 762,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 704 284,00	45 234 522,00	16 436 844,00	145 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 762,00	10 469 762,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
																					3.1
Wykonanie 2018		-3 064 769,07	0,00	8 231 408,43	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 408,43	0,00	3 064 769,07									
Wykonanie 2019		-3 328 091,21	0,00	7 317 399,69	5 231 378,69	1 242 070,21	0,00	0,00	0,00	2 086 021,00	0,00	2 086 021,00									
Plan 3 kw. 2020		-573 174,56	0,00	1 982 501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 871,06	0,00	1 858 871,06									
Wykonanie 2020		3 711 005,10	1 250 700,00	4 765 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 750,43	0,00	4 725 750,43									
2021	A	-4 372 655,68	0,00	6 214 853,34	0,00	0,00	0,00	92 020,98	0,00	6 059 202,36	92 020,98	4 280 634,60									
	B	168 323,23	0,00	-216 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 323,23									
	C	-4 540 978,81	0,00	6 431 044,84	0,00	0,00	0,00	92 020,98	0,00	6 059 202,36	92 020,98	4 448 957,83									
2022	A	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	C	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	A	1 550 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	C	1 550 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	A	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	C	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

2026	A	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 731 378,69	2 731 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 731 378,69	2 731 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 528,89	462 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	40 000,00	790 700,00	750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 176 365,00	2 176 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	123 630,00	0,00	0,00	1 409 326,50	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 000,00	0,00	0,00	1 374 330,00	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	63 630,00	0,00	0,00	1 842 197,76	1 660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-216 191,50	0,00	0,00	-47 868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	279 821,50	0,00	0,00	1 890 066,03	1 660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 400 700,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 550 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 550 700,00	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 378,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 378,69	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 528,89	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	kwota wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	40 000,00	18 062 393,89	0,00	2 638 402,21	7 559 810,64		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	21 117 407,58	0,00	2 516 986,92	4 603 007,92		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	158 626,50	19 604 032,58	0,00	-368 692,55	1 490 178,51		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	123 630,00	19 866 707,58	0,00	2 905 608,13	7 631 358,56		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 497,76	18 206 007,58	0,00	-97 584,95	6 053 638,39		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 868,27	0,00	0,00	374 454,23	374 454,23		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 366,03	18 206 007,58	0,00	-472 039,18	5 679 184,16		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	16 805 307,58	0,00	1 804 780,00	1 804 780,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	16 805 307,58	0,00	1 804 780,00	1 804 780,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	15 254 607,58	0,00	2 326 054,00	2 326 054,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	15 254 607,58	0,00	2 326 054,00	2 326 054,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	14 153 907,58	0,00	3 536 785,00	3 536 785,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	14 153 907,58	0,00	3 536 785,00	3 536 785,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	11 653 907,58	0,00	3 340 796,00	3 340 796,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	11 653 907,58	0,00	3 340 796,00	3 340 796,00		

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 693 907,58	0,00	3 746 253,00	3 746 253,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 693 907,58	0,00	3 746 253,00	3 746 253,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 693 907,58	0,00	4 642 244,00	4 642 244,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 693 907,58	0,00	4 642 244,00	4 642 244,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 539 971,00	0,00	5 539 971,00	5 539 971,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 539 971,00	0,00	5 539 971,00	5 539 971,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 962 528,89	0,00	6 427 194,00	6 427 194,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 962 528,89	0,00	6 427 194,00	6 427 194,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	7 327 668,00	7 327 668,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 462 528,89	0,00	7 327 668,00	7 327 668,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	462 528,89	0,00	8 206 663,00	8 206 663,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	462 528,89	0,00	8 206 663,00	8 206 663,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 966,00	9 070 966,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 966,00	9 070 966,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919 762,00	9 919 762,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919 762,00	9 919 762,00

b) Skonfigurowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,35%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,11%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,49%	10,83%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,84%	19,39%	x	x	x
2021	A	6,98%	4,15%	12,76%	15,62%	TAK
	B	-0,27%	3,17%	0,00%	0,00%	TAK
	C	7,25%	0,98%	12,76%	15,62%	TAK
2022	A	6,69%	10,42%	9,77%	12,62%	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%	TAK
	C	6,69%	10,42%	8,71%	11,56%	TAK
2023	A	7,02%	11,24%	9,50%	12,35%	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%	TAK
	C	7,02%	11,24%	8,44%	11,29%	TAK
2024	A	5,52%	13,21%	10,26%	10,26%	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%	TAK
	C	5,52%	13,21%	9,20%	9,20%	TAK
2025	A	9,81%	12,04%	13,49%	13,49%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	9,81%	12,04%	13,49%	13,49%	TAK

2026	A	7,71%	13,08%	x	9,11%	10,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	7,71%	13,08%	x	8,66%	10,00%	TAK	TAK
2027	A	7,62%	15,73%	x	9,38%	10,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,46%	0,45%	TAK	TAK
	C	7,62%	15,73%	x	8,92%	10,26%	TAK	TAK
2028	A	7,40%	18,33%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	7,40%	18,33%	x	10,96%	10,95%	TAK	TAK
2029	A	9,50%	20,82%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,50%	20,82%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2030	A	5,37%	23,33%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,37%	23,33%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2031	A	3,66%	25,79%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,66%	25,79%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2032	A	1,91%	28,19%	x	18,45%	18,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	28,19%	x	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2033	A	0,45%	30,53%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,45%	30,53%	x	20,75%	20,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp												
Wykonanie 2018	1 515 016,25	1 515 016,25	1 360 511,34	0,00	0,00	0,00	1 474 800,51	1 474 800,51	1 280 373,57	1 280 373,57	1 280 373,57	1 280 373,57
Wykonanie 2019	617 823,45	617 823,45	563 946,64	13 000,00	13 000,00	11 000,00	651 116,05	651 116,05	532 616,26	532 616,26	532 616,26	532 616,26
Plan 3 kw. 2020	2 868 163,26	2 868 163,26	2 591 892,44	1 136 282,88	1 136 282,88	961 470,13	3 043 539,25	3 043 539,25	2 602 027,54	2 602 027,54	2 602 027,54	2 602 027,54
Wykonanie 2020	2 592 298,64	2 592 298,64	2 327 055,40	661 110,94	661 110,94	559 401,56	2 201 447,02	2 201 447,02	1 840 736,13	1 840 736,13	1 840 736,13	1 840 736,13
A	1 481 647,16	1 481 647,16	1 306 384,50	835 748,00	835 748,00	707 171,00	2 397 644,27	2 397 644,27	2 051 783,27	2 051 783,27	2 051 783,27	2 051 783,27
B	-613 353,82	-613 353,82	-613 353,82	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	-5 900,00	-10 442,51	-10 442,51	-10 442,51	-10 442,51
C	2 095 000,98	2 095 000,98	1 919 738,32	835 748,00	835 748,00	707 171,00	2 403 544,27	2 403 544,27	2 062 225,78	2 062 225,78	2 062 225,78	2 062 225,78
A	230 649,15	230 649,15	208 074,64	0,00	0,00	0,00	1 021 104,45	1 021 104,45	208 074,64	208 074,64	208 074,64	208 074,64
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	230 649,15	230 649,15	208 074,64	0,00	0,00	0,00	1 021 104,45	1 021 104,45	208 074,64	208 074,64	208 074,64	208 074,64
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 980,20	572 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 980,20	572 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 975,00	93 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 975,00	93 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	2 382 322,74	1 474 800,51	907 522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 390 328,37	925 234,61	5 452 518,25	293 951,08	5 158 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	775 370,85	364 303,97	3 820 214,66	2 744 843,81	1 075 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	604 943,25	307 348,89	2 529 951,01	1 869 307,76	660 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	483 274,39	483 274,39	2 977 611,29	2 439 336,90	538 274,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-160 000,00	-160 000,00	-165 900,00	-5 900,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	643 274,39	643 274,39	3 143 511,29	2 445 236,90	698 274,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 995 984,45	1 557 604,45	438 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 995 984,45	1 557 604,45	438 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 222 980,20	572 980,20	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 222 980,20	572 980,20	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	643 975,00	93 975,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	643 975,00	93 975,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 w tym:						
lp													
Wykonanie 2018	750 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 176 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 675,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 92.LIV.2021
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 840 290,84	2 977 611,29	1 995 984,45	1 222 980,20	643 975,00	6 846 450,94
1.a	- wydatki bieżące				7 389 796,57	2 439 336,90	1 557 604,45	572 980,20	93 975,00	4 669 796,55
1.b	- wydatki majątkowe				20 450 494,27	538 274,39	438 380,00	650 000,00	550 000,00	2 176 654,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 548 780,84	2 879 829,03	1 021 104,45	572 980,20	93 975,00	4 573 788,68
1.1.1	- wydatki bieżące				6 773 816,57	2 396 554,64	1 021 104,45	572 980,20	93 975,00	4 090 514,29
1.1.1.2	Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym - Wsparcie o charakterze pomocowym.	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DEBRZNO	2018	2022	1 531 628,00	730 160,00	234 594,00	0,00	0,00	970 654,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 774 964,27	483 274,39	0,00	0,00	0,00	483 274,39
1.1.2.2	Likwidacja barszczu Sosnowskiego - Ochrona przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego	URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE	2021	2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 291 510,00	97 782,26	974 880,00	650 000,00	550 000,00	2 272 662,26
1.3.1	- wydatki bieżące				615 980,00	42 782,26	536 500,00	0,00	0,00	579 282,26
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 675 530,00	55 000,00	438 380,00	650 000,00	550 000,00	1 693 380,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033:

Kwota dochodów została zmniejszona o 397 654,74 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 325 488,26 zł, a dochody majątkowe zmalały o 723 143,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 29.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 565 977,97 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 48 965,97 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 517 012,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Debrzno na dzień 29.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2021 r. wynosi -4 372 655,58 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	55 012 414,87 zł	-397 654,74 zł	54 614 760,13 zł
dochody bieżące, w tym:	51 704 576,94 zł	+325 488,26 zł	52 030 065,20 zł
udziały z podatku CIT	28 000,00 zł	+54 173,00 zł	82 173,00 zł
z subwencji ogólnej	16 103 680,00 zł	+689 394,00 zł	16 793 074,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	22 191 993,63 zł	-559 219,26 zł	21 632 774,37 zł
pozostałe	9 130 871,31 zł	+141 140,52 zł	9 272 011,83 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 307 837,93 zł	-723 143,00 zł	2 584 694,93 zł
ze sprzedaży majątku	353 978,00 zł	+20 000,00 zł	373 978,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 689 478,86 zł	-743 143,00 zł	1 946 335,86 zł
Wydatki ogółem:	59 553 393,68 zł	-565 977,97 zł	58 987 415,71 zł
wydatki bieżące, w tym:	52 176 616,12 zł	-48 965,97 zł	52 127 650,15 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 739 750,54 zł	+53 876,68 zł	16 793 627,22 zł
wydatki majątkowe	7 376 777,56 zł	-517 012,00 zł	6 859 765,56 zł
Wynik budżetu	-4 540 978,81 zł	+168 323,23 zł	-4 372 655,58 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 216 191,50 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku zmalały o kwotę 47 868,27 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	6 431 044,84 zł	-216 191,50 zł	6 214 853,34 zł
splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	279 821,50 zł	-216 191,50 zł	63 630,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	1 890 066,03 zł	-47 868,27 zł	1 842 197,76 zł
inne rozchody	229 366,03 zł	-47 868,27 zł	181 497,76 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia: "Likwidacja barszczu Sosnowskiego", gdzie zrezygnowano z limitu w 2021 roku na kwotę 160.000,00 zł dotyczące wydatków majątkowych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Debrzno na lata 2021-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	7,04%	6,69%	7,02%	5,52%	9,81%
8.3	12,76%	9,78%	9,51%	10,27%	13,49%
8.3.1	15,62%	12,64%	12,37%	10,27%	13,49%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	7,71%	7,62%	7,40%	9,50%	5,37%
8.3	9,12%	9,38%	11,41%	13,44%	14,92%
8.3.1	10,45%	10,72%	11,41%	13,44%	14,92%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033		
8.1	3,66%	1,91%	0,45%		
8.3	16,65%	18,45%	20,75%		
8.3.1	16,65%	18,45%	20,75%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.